

Problem:

Ein neues Buchungsjahr wird benötigt. Im alten Jahr muss aber ebenfalls noch gebucht werden.

Lösung:

Die Orlando-Finanzbuchhaltung erlaubt es, in beliebig vielen Buchungsjahren parallel zu buchen. Die jahresübergreifenden Daten (EB-Saldo, Offen Posten, Kontenstamm, Anlagenabschreibung, etc.) werden dabei automatisch immer in die nachfolgenden Jahre übertragen, ohne dass dazu ein Arbeitsschritt durchgeführt werden muss.

Zur Neuanlage des Buchungsjahrs gibt es zwei Vorgehensweisen:

1. Im linken oberen Eck der Orlando-Finanzbuchhaltung wird das derzeit aktuelle Buchungsjahr angezeigt. Mittels Klick mit der linken Maustaste erhalten Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Jahre. Durch Klick mit der rechten Maustaste innerhalb des Übernahmefensters können Sie den „Neu“-Befehl aus dem aufscheinenden Kontextmenü auswählen. Dazu darf allerdings kein anderer Benutzer im selben Mandanten angemeldet sein. Nun werden für das neue Buchungsjahr schon die richtigen Werte (Jahresenddatum, AfA-Berechnung) vorgeschlagen. Dieser Vorschlag muss normalerweise nur mit "OK" bestätigt werden. Ansonsten die Werte einfach abändern.
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Buchen/Buchungsjahr auswählen/Neues Buchungsjahr“. Dazu darf allerdings kein anderer Benutzer im selben Mandanten angemeldet sein. Nun werden für das neue Buchungsjahr schon die richtigen Werte (Jahresenddatum, AfA-Berechnung) vorgeschlagen. Dieser Vorschlag muss normalerweise nur mit "OK" bestätigt werden. Ansonsten die Werte einfach abändern.

Jetzt wird automatisch das neue Buchungsjahr angelegt und der Endsaldo des Vorjahres gleich als EB-Saldo übernommen. Ab diesem Zeitpunkt können Sie nun parallel sowohl im alten Buchungsjahr als auch im neuen Buchungsjahr buchen. Die EB-Salden werden durch jede Buchung im alten Jahr automatisch im neuen Jahr aktualisiert. Auch die offenen Posten stehen im neuen Jahr sofort zur Verfügung. Dazu ist keine Verarbeitung der Buchungen notwendig. Nachdem die Anlage der Stammdaten jahresneutral ist, ist ein neu angelegtes Konto oder eine Adressänderungen sofort in allen Buchungsjahren wirksam.